

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PLANO INSTITUIDO

Data-Base: 31/10/2024
CNPB: 2018001647

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	49.983.164,02
Total de Recursos do XML	R\$	49.983.163,42
Diferença	R\$	0,60

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 145.841,64
Títulos Públicos	2.681,54	R\$ 13.756.480,38
Títulos Privados	40.834,11	R\$ 6.427.646,42
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,76	R\$ 64,56
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 34.392,73
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	93.225,78	R\$ 1.229.648,02
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 183.181,06
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: PREVIBAYER
Plano: PLANO INSTITUIDO

Data-base: 31/10/2024
CNPB: 2018001647

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACE CAPITAL ADVISORY FIF DA EM COTAS MULT	34.774.642/0001-60	154.525,00	R\$ 242.466,11
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	719.781,86	R\$ 944.501,36
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	3.339.107,34	R\$ 14.996.699,06
BERLIN PREV FI MULT CRED PRIV	17.073.010/0001-50	10.400,71	R\$ 277.001,90
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	66,18	R\$ 102,65
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	114,42	R\$ 74.443,71
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VE	50.114.948/0001-46	1,21	R\$ 2.725,95
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	32,28	R\$ 37.430,41
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	45,43	R\$ 15.162,99
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	31,60	R\$ 22.078,72
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	23,06	R\$ 23.124,64
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	54,27	R\$ 57.413,25
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	15,52	R\$ 722,36
FIDC PH TECH	51.051.330/0001-47	17,13	R\$ 20.377,20
FIDC SIGA ENERGIA DE	42.793.689/0001-07	0,05	R\$ 2.571,21
FIDC SOMACRED SABEMI CONSIG PUB III	54.697.682/0001-62	20,36	R\$ 20.418,78
GALAPAGOS INSTIT. FIC FI EM DIREITOS CREDITÓ	49.726.804/0001-61	209,49	R\$ 256.885,71
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	120.439,24	R\$ 201.448,12
JGP FIDC HIGH YIELD	45.683.318/0001-52	748.922,92	R\$ 1.205.707,48
JGP SECURITIZAÇÃO FIDC	45.683.314/0001-74	617.445,71	R\$ 934.945,56
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	181.544,74	R\$ 371.613,37
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	142.716,24	R\$ 180.576,86
MC EQ.HEDG. ADVISORY FIC FI MULTI	41.326.095/0001-15	124.063,98	R\$ 292.221,17
METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	57,56	R\$ 61.775,81
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	207,36	R\$ 29.760,00
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	6,31	R\$ 6.352,18
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	1.234.122,46	R\$ 1.865.947,50
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	142.108,79	R\$ 509.979,71
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	20,34	R\$ 16.868,84
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	5,83	R\$ 5.880,71
SIFRA ENERGY PODIUM FIDC	42.462.120/0001-50	29,40	R\$ 32.545,79
SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST.	31.963.932/0001-63	823.195,42	R\$ 1.036.395,62
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	195.612,27	R\$ 655.619,77
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	480.041,91	R\$ 520.548,33
TREND BOLSA AMERICANA FIA	31.145.826/0001-72	707.266,35	R\$ 1.698.388,40
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA	55.630.600/0001-25	379.696,69	R\$ 395.345,89
TÁVOLA EQ.HEDG. 15 FI MULT	40.575.693/0001-65	261.574,92	R\$ 463.722,12
VINCI ENER.G.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	21,29	R\$ 28.486,51
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	343.718,06	R\$ 766.438,33

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.